

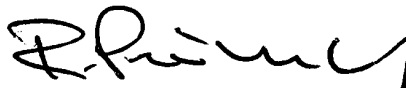
GREENCOLLECTION S.A.

Quito, 7 de enero del 2011

Señorita Abogada
Claudia Gabriela Carvajal Alvarez
Ciudad.-

Estimada señorita Abogada:

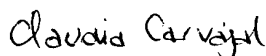
1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GREENCOLLECTION S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Presidente de la compañía, sin relación de dependencia laboral, por el período de dos (2) años.
2. Corresponde al Presidente de la compañía, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General de Accionistas designe al Gerente General titular de la compañía. Las facultades del Presidente constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 16 de enero de 2009, ante el Notario Undécimo del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 7 de enero de 2011.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Dr. Roque Xavier Peñaherrera Guarderas
Presidente Ad-Hoc

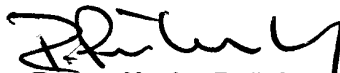
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 7 de enero del 2011



Ab. Claudia Gabriela Carvajal Alvarez
C.C.No. 171495955-6

RAZON: Certifico que la Srta. Claudia Gabriela Carvajal Alvarez aceptó el nombramiento que antecede.



Dr. Roque Xavier Peñaherrera Guarderas
Presidente Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 673 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 18 ENE 2011

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Caybor Secalra
Dr. Raúl Caybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

